

ÅRSBUDGET 2016

for Broholm Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9118

CVR-nr. 15364211

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Broholm Menighedsråd har forsøgt efter bedste evne at tilrette budgettet efter det påbudte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes at arbejdet med ekstraudgifter til istandsættelse af sognegården færdiggøres i løbet af 2015 - 2016. Rapport herom er tidligere tilsendt til Assens Provsti.

Det nødvendige arbejde er igangsat i 2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

Broholm kirke har fået ny 60% præst, ny graver og ny gartneruddannet gravermedhjælper. Desuden er der bygget nyt graverhus og kirkegården er blevet opmålt til 300 timer ekstra. Broholm forsøger at holde lønudgifterne nede, idet Provstiudvalget ikke har givet ligningsmidler til yderligere løn timer.

Vedr. stiftslånet.

Broholm Kirke er forhåndsgodkendt til et stiftsmiddellån på kr. 2.200.000.

Der er pt. hjemtaget 1.200.000 kr, og der forventes at der bliver et mindre beløb tilbage fra Broholms andel af skovpengene, som kom ind ved salg af Præstegårdsskoven. Broholm vil søge Provstiudvalget om, at beholde/henlægge denne rest til uforudset anlgsarbejder på samme måde som Tommerup menighedsråd har gjort.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.250.000	1.200.000	1.200.000,00	1.050.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.250.000	-1.211.800	-1.152.259,17	-1.096.400,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-255.700	-320.800	-229.314,39	-242.954,10			
2 Indtægter	5.000	4.000	5.200,00	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-99.500	-100.600	-78.923,99	-65.063,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.200	-224.200	-155.590,40	-181.890,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-333.180	-345.180	-354.552,41	-339.953,73			
3 Indtægter	6.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-228.100	-242.100	-258.820,28	-235.935,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.080	-103.080	-95.732,13	-104.018,66			
4 Kirkegård	-412.240	-299.620	-377.846,02	-330.048,92			
4 Indtægter	307.280	401.000	336.467,18	334.062,11			
4 Udgifter, løn	-546.800	-552.900	-589.850,73	-537.898,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-172.720	-147.720	-124.462,47	-126.212,86			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-222.741	-218.200	-180.849,62	-185.299,30			
6 Indtægter	1.000	1.000	564,42	755,35			
6 Udgifter, løn	-117.200	-121.200	-82.153,67	-89.821,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.541	-98.000	-99.260,37	-96.233,28			
7 Finansielle poster	-26.139	-28.000	-9.696,73	1.855,22			
A Resultat af drift	0	-11.800	47.740,83	-46.400,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	600					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-11.200					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	2.000	23.554,90	20.920,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	767.398,34	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	167.037	130.000	270.000,00	420.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-76.000	-25.767,01	-20.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.800.208,81	-43.337,07	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	167.037	56.000	-1.532.420,92	1.144.981,47	0	0	0
C Årets resultat	167.037	44.200	-1.484.680,09	1.098.581	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	167.037	56.000			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	76.000			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	117.037	80.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.000			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-167.037	-56.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.250.000	1.200.000	1.200.000,00	1.050.000,00	1.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.250.000	1.200.000	1.200.000,00	1.050.000,00	1.250.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.160	-148.660	-94.635,73	-143.986,42	0	-53.000	-69.160
-20.000	-13.000	-72.790,95	-36.187,83	0	0	-20.000
-113.540	-159.140	-61.887,71	-62.779,85	5.000	-46.500	-72.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.700	-320.800	-229.314,39	-242.954,10	5.000	-99.500	-161.200

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	0	-1.043,79	-40,40	0	0	-6.000
-258.180	-256.180	-297.352,53	-268.478,74	0	-201.100	-57.080
-34.000	-47.000	-30.116,39	-43.316,47	0	-12.000	-22.000
-4.000	-5.000	-4.250,00	-4.760,00	0	0	-4.000
-19.000	-22.000	-18.916,98	-21.671,05	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-15.000	0,00	0,00	6.000	-15.000	0
-3.000	0	-2.872,72	-1.687,07	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.180	-345.180	-354.552,41	-339.953,73	6.000	-228.100	-111.080

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-354.740	-249.620	-317.142,11	-281.695,39	295.280	-480.500	-169.520
-57.500	-50.000	-60.703,91	-48.353,53	12.000	-66.300	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.240	-299.620	-377.846,02	-330.048,92	307.280	-546.800	-172.720

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-11.000	-3.637,44	-2.585,83	1.000	0	-4.000
-78.741	-63.200	-66.472,10	-48.070,83	0	-29.200	-49.541
-30.000	-37.000	-6.828,46	-17.495,59	0	-19.000	-11.000
-19.000	-19.000	-16.121,66	-26.140,53	0	-19.000	0
-61.000	-59.000	-56.947,20	-53.749,88	0	-50.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.842,76	-37.256,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-29.000	0,00	0,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.741	-218.200	-180.849,62	-185.299,30	1.000	-117.200	-106.541

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.139	-30.000	-7.333,33	0,00	0	0	-24.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	0,00	2.117,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.363,40	-262,76	0	0	-2.000
-26.139	-28.000	-9.696,73	1.855,22	0	0	-26.139

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-25.767,01	-20.000,00	0	0	0
0	-76.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.800.208,81	-43.337,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	23.554,90	20.920,20	0	0	0
0	0	0,00	767.398,34	0	0	0
167.037	130.000	270.000,00	420.000,00	167.037	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
167.037	56.000	-1.532.420,92	1.144.981,47	167.037	0	0